

Uchwała Nr 30/III/2018
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2018 r. o kwotę 646.314,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2018 r. o kwotę 556.923,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **220 512.379,79 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 176.166.875,07 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 44.345.504,72 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 r. o kwotę 107.456,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2018 r. o kwotę 18.065,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **241.123.337,86 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 172.337.708,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 68.785.629,15 zł.

§ 3.

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Leszczyński

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 27.12.2018 r.

Poniższe zmiany budżetu wynikają z bieżącej analizy budżetu, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	545.000,00
– doszacowanie planu do wpływów z podatku od nieruchomości os. prawnych	450.000,00
– doszacowanie planu do wpływów za zajęcie pasa drogowego	24.000,00
– doszacowanie planu do wpływów z podatku od środków transportowych	71.000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	11.771,00
– zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę	11.771,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9.000,00
– wpływ nadpłaty za energię elektryczną - MP nr 3	9.000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	10.543,00
– dostosowanie planu do wykonania na wpływach z usług opiekuńczych oraz pozostałych dochodów	10.543,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	70.000,00
– doszacowanie planu do wpływów na działalności usługowo-hotelarskiej (MOSIR)	70.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	646.314,00

Zmniejszenia:

Dział 852 - Pomoc społeczna	- 10.473,00
– dostosowanie planu do wykonania na wpływach z usług w DPS i Dziennym Domu Seniora oraz wpływach z kosztów upomnień	-10.473,00
Dział 855 - Rodzina	- 70,00
– zmniejszenie planu na wpływach na kosztach egzekucyjnych	- 70,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	- 1.380,00
– doszacowanie planu do realizacji na odsetkach oraz pozostałych dochodach (MOSIR)	-1.380,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 11.923,00

Dochody majątkowe

Zmniejszenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 545.000,00
– dostosowanie planu do realizacji na wpływach ze sprzedaży mienia w związku z niską realizacją na wpływach ze sprzedaży lokali mieszkalnych	- 545.000,00
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 545.000,00

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna	4.065,00
-------------------------------------	----------

– naliczony przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zwrot dotacji celowej z budżetu państwa za 2017 rok, przeznaczonej na prowadzenie USC, SO, ZKO, natomiast rocznie Miasto dokłada ok. 50 % ze środków własnych na realizację w/w zadań tj. około 500.000,00 zł, gdyż dotacja nie wystarcza na pokrycie wydatków	4.065,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	20.771,00
– zakup materiałów i usług remontowych w MP nr 3	9.000,00
– zwiększenie planu wynagrodzeń w szkołach	11.771,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	14.000,00
– dostosowanie planu do potrzeb na zasiłkach celowych wypłacanych przez MOPS	14.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	68.620,00
– doszacowanie wydatków na zakup energii oraz materiałów i wyposażenia	68.620,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	107.456,00

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 4.065,00
– zmniejszenie planu wydatków bieżących urzędu	- 4.065,00
Dział 855 – Rodzina	- 14.000,00
– dostosowanie planu do potrzeb w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	- 14.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 18.065,00

Ponadto, dokonano zmiany budżetu Zarządzeniem Nr 183/2018 i 211/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów m.in. zmieniając plan w związku z następującymi dotacjami celowymi:

- | | |
|--|-------------|
| 1. środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 8 046,00 |
| 2. zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | -500,00 |
| 3. dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych | 10 054,00 |
| 4. środki finansowe przeznaczone na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych | 540,00 |
| 5. zmniejszenie dotacji przeznaczonej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanej z przyznaniem Karty Dużej Rodziny | -403,00 |
| 6. zmniejszenie dotacji celowej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania | -60 000,00 |
| 7. zmniejszenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i | -175 523,00 |

wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	
8. zmniejszenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi tego zadania	-1 121,00
9. zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	-10 000,00
10. zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	-193 264,00
11. zmniejszenie dotacji celowej na realizację rządowego programu "Dobry start"	-15 500,00
	R a z e m: -437 671,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr 30/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27.12.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 785 745,00	0,00	545 000,00	75 330 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 195 800,00	0,00	450 000,00	19 645 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 600 000,00	0,00	450 000,00	19 050 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 995 400,00	0,00	71 000,00	9 066 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 015 000,00	0,00	71 000,00	1 086 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 778 919,00	0,00	24 000,00	2 802 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 098 919,00	0,00	24 000,00	1 122 919,00
758			Różne rozliczenia	33 712 309,00	0,00	11 771,00	33 724 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 327 953,00	0,00	11 771,00	32 339 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 327 953,00	0,00	11 771,00	32 339 724,00
801			Oświata i wychowanie	4 698 828,41	0,00	9 000,00	4 707 828,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 106,41	0,00	0,00	580 106,41
	80104		Przedszkola	3 275 690,00	0,00	9 000,00	3 284 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 390,00	0,00	9 000,00	30 390,00
852			Pomoc społeczna	3 808 786,00	-10 473,00	10 543,00	3 808 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 875,42	0,00	0,00	115 875,42
	85202		Domy pomocy społecznej	132 960,00	-9 435,00	0,00	123 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	132 910,00	-9 420,00	0,00	123 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-15,00	0,00	35,00
	85203		Ośrodki wsparcia	775 005,00	-1 000,00	0,00	774 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 400,00	-1 000,00	0,00	26 400,00
	85216		Zasiłki stałe	730 000,00	0,00	143,00	730 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	143,00	143,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 567,00	-38,00	400,00	803 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-38,00	0,00	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	400,00	6 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 554,58	0,00	10 000,00	141 554,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00
855			Rodzina	38 443 529,00	-70,00	0,00	38 443 459,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 838 447,00	-70,00	0,00	13 838 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	-70,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 134 400,00	-1 380,00	70 000,00	2 203 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 134 400,00	-1 380,00	70 000,00	2 203 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 854 200,00	0,00	70 000,00	1 924 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-550,00	0,00	950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 400,00	-70,00	0,00	30 330,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	-60,00	0,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 700,00	-700,00	0,00	35 000,00
bieżące razem:				175 532 484,07	-11 923,00	646 314,00	176 166 875,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	785 121,83	0,00	0,00	785 121,83

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080 000,00	-545 000,00	0,00	1 535 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 000,00	-545 000,00	0,00	1 535 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-545 000,00	0,00	1 455 000,00
majątkowe razem:				44 890 504,72	-545 000,00	0,00	44 345 504,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 829 685,46	0,00	0,00	38 829 685,46

Ogółem:	220 422 988,79	-556 923,00	646 314,00	220 512 379,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 614 807,29	0,00	0,00	39 614 807,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 30/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27.12.2018 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 483 842,11	14 172 216,91	13 796 916,91	10 315 083,21	3 481 833,70	0,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	311 625,20	311 625,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 065,00	-4 065,00	-4 065,00	-4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 483 842,11	14 172 216,91	13 796 916,91	10 311 018,21	3 485 898,70	0,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	311 625,20	311 625,20	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 233 386,00	1 233 386,00	1 223 186,00	1 170 879,00	52 307,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 237 451,00	1 237 451,00	1 227 251,00	1 170 879,00	56 372,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 555 356,11	10 243 730,91	10 226 730,91	7 660 931,21	2 565 799,70	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	311 625,20	311 625,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 065,00	-4 065,00	-4 065,00	-4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 551 291,11	10 239 665,91	10 222 665,91	7 656 866,21	2 565 799,70	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	311 625,20	311 625,20	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 986 963,63	52 866 263,63	43 520 415,55	36 303 420,00	7 216 995,55	8 572 014,45	132 053,00	641 780,63	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 771,00	20 771,00	20 771,00	11 771,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 007 734,63	52 887 034,63	43 541 186,55	36 315 191,00	7 225 995,55	8 572 014,45	132 053,00	641 780,63	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 566 103,00	22 445 403,00	20 739 814,00	17 234 527,00	3 505 287,00	1 644 300,00	61 289,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 771,00	11 771,00	11 771,00	11 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 577 874,00	22 457 174,00	20 751 585,00	17 246 298,00	3 505 287,00	1 644 300,00	61 289,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 486 158,00	13 486 158,00	9 672 659,00	7 878 865,00	1 793 794,00	3 791 431,00	22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 495 158,00	13 495 158,00	9 681 659,00	7 878 865,00	1 802 794,00	3 791 431,00	22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 704 489,00	10 704 489,00	6 296 956,61	3 952 786,25	2 344 170,36	62 000,00	4 220 859,89	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 718 489,00	10 718 489,00	6 296 956,61	3 952 786,25	2 344 170,36	62 000,00	4 234 859,89	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	888 500,00	888 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	902 500,00	902 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	39 682 596,00	39 682 596,00	2 785 238,84	2 091 474,21	693 764,63	120 000,00	36 777 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 668 596,00	39 668 596,00	2 771 238,84	2 091 474,21	679 764,63	120 000,00	36 777 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 170 500,00	8 648 300,00	7 791 440,00	4 188 882,46	3 602 557,54	685 000,00	171 860,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	68 620,00	68 620,00	68 620,00	0,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 239 120,00	8 716 920,00	7 860 060,00	4 188 882,46	3 671 177,54	685 000,00	171 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 002 400,00	8 002 400,00	7 297 400,00	4 108 277,46	3 189 122,54	685 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 620,00	68 620,00	68 620,00	0,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 071 020,00	8 071 020,00	7 366 020,00	4 108 277,46	3 257 742,54	685 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	241 033 946,86	172 248 317,71	115 990 429,76	60 614 177,38	55 376 252,38	11 744 314,45	42 305 825,05	807 748,45	0,00	1 400 000,00	68 785 629,15	68 455 629,15	46 427 872,23	330 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 065,00	-18 065,00	-18 065,00	-4 065,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 456,00	107 456,00	93 456,00	11 771,00	81 685,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 123 337,86	172 337 708,71	116 065 820,76	60 621 883,38	55 443 937,38	11 744 314,45	42 319 825,05	807 748,45	0,00	1 400 000,00	68 785 629,15	68 455 629,15	46 427 872,23	330 000,00	0,00	0,00	0,00	

**Plan dochodów rachunków dochodów
jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie
oświaty na 2018 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00 zł	2 000,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	7 800,00 zł	7 800,00 zł
		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 6	400,00 zł	400,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 7	1 000,00 zł	1 000,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		12 200,00 zł	12 200,00 zł
5	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	151 000,00 zł	151 000,00 zł
6		Miejskie Przedszkole Nr 3	193 100,00 zł	193 100,00 zł
7		Miejskie Przedszkole Nr 4	137 700,00 zł	137 700,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 5	162 160,00 zł	162 160,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 6	183 900,00 zł	183 900,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 8	124 900,00 zł	124 900,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 10	160 000,00 zł	160 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		1 112 760,00 zł	1 112 760,00 zł
12	80104 Darowizny	Miejskie Przedszkole Nr 4	4 935,00 zł	4 935,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80104 Darowizny		4 935,00 zł	4 935,00 zł
13	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	35 850,00 zł	35 850,00 zł
14		Szkoła Podstawowa Nr 3	126 000,00 zł	126 000,00 zł
15		Szkoła Podstawowa Nr 5	118 000,00 zł	118 000,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 7	140 000,00 zł	140 000,00 zł
IV	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		419 850,00 zł	419 850,00 zł
	Ogółem		1 549 745,00 zł	1 549 745,00 zł